

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng

Điện thoại : 0313.556.002 Fax:0313.556.008 Email: hapaco@hapaco.vn

Website: www.hapaco.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Anh

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO trân trọng thông báo về việc **tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016** theo danh sách cổ đông được chốt ngày 30/3/2016 và **đường links tài liệu đại hội**, cụ thể như sau:

1. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016
- Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
- Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015
- Một số quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông
- Thảo luận và thông qua nghị quyết đại hội.

2. Thời gian: 08h00, ngày 22 tháng 4 năm 2016

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng, Số 18 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

4. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần HAP của Tập đoàn HAPACO ngày 30/3/2016

Ghi chú:

- Cổ đông dự Đại hội mang theo Giấy mời và CMND;
- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho Ban lãnh đạo Công ty hoặc người khác theo Giấy uỷ quyền gửi kèm thư mời này;
- Xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội trước ngày **22/4/2016**

Xác nhận và liên hệ:

Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO

- Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng

ĐT: 031.3556002; Fax: 031.3556008

Ông Nguyễn Tuấn Anh - 031.3556006 / 0906.185.196

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - 031.3556002/ 0936.711.180

Đường links tài liệu đại hội trên Website Tập đoàn HAPACO như sau:

<http://hapaco.vn/index.php/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016/>

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như k/gửi;

- Lưu VP.